



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Dalmine "Aldo Moro"

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Relazione della Giunta Esecutiva
rielaborata ai sensi delle disposizioni indicate in premessa
(nota MIUR n° 4939 del 20 febbraio 2019)

Dirigente Scolastico: *Prof.ssa Elena Maffioletti*

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: *Angelo Meringolo*

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2019 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 28 agosto 2018 n. 129;
- nota MIUR prot.n.19270 del 28 settembre 2018 con oggetto: assegnazione e comunicazione preventiva del PA 2019 – periodo gennaio-agosto 2019;
- nota MIUR prot.n.25674 del 20 dicembre 2018 con oggetto: nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche;
- *nota MIUR Prot. n. 4939 del 20 febbraio 2019 con oggetto: PON "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. Adeguamento dell'attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019;*
- dal Consiglio d'Istituto nella seduta del giorno 25 febbraio 2019, acquisito la relazione proposta e deliberata nella seduta della Giunta Esecutiva in data 28 gennaio 2019, delibera l'integrazione alla stessa come stabilito dalla nota MIUR sopra riportata.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e ha valutato i seguenti elementi relativi al corrente anno scolastico:

A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il totale dei **1064** alunni di cui n. **161** alunni stranieri è distribuito su 15 sezioni della scuola dell'infanzia, 18 classi della scuola primaria e 16 classi di scuola secondaria di 1° grado, come segue:

SCUOLA INFANZIA	
SEZIONI	ALUNNI
15	332

SCUOLA PRIMARIA											
PRIME		SECONDE		TERZE		QUARTE		QUINTE		TOTALE	
Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni
4	64	4	85	3	63	3	68	4	93	18	373

SCUOLA SECONDARIA							
PRIME		SECONDE		TERZE		TOTALE	
Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni
5	115	5	122	6	122	16	359

B) IL PERSONALE

Il numero di presenze in servizio di n. 162 unità, Docenti e Personale ATA, è dovuto a situazioni di part-time e ore residue sono così suddivise:

n. classi/sezioni	Docenti tempo pieno	Docenti Part-Time e/o orario ridotto	Docenti Sostegno	Docenti IRC	n. totale
49	94	8	28	4	134

Qualifica	Tempo Pieno		Part - Time		n. totale
	Tempo Indeterminato	Tempo determinato	Tempo Indeterminato	Tempo determinato	
DSGA	0	1	--	--	1
Assistenti Amministrativi	3	1	2	0	6
Collaboratori Scolastici	18	1	1	1	21
Totale	22	2	3	1	28

C) OBIETTIVI DA REALIZZARE:

La scuola in quanto istituzione educativa persegue:

- Obiettivi generali di sviluppo e formazione del ragazzo e del futuro cittadino;
- Obiettivi specifici di apprendimento derivanti da curricula tradizionali;
- Obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa attraverso laboratori e progetti speciali.

La scuola in quanto servizio sceglie di:

- Garantire la continuità delle prestazioni attraverso la migliore utilizzazione del personale e la sostituzione di quello assente;
- Incrementare le attrezzature e le dotazioni scientifiche e multimediali;
- Sostenere e diffondere la cultura dell'autonomia e della qualità attraverso la formazione e l'aggiornamento del personale.

Nel destinare le entrate nei vari settori di spesa si è tenuto delle priorità individuate nel RAV e nel Piano di miglioramento, in coerenza con le finalità didattico - educative dell'istituto e con il PTOF.

Settori d'intervento:

Miglioramento del processo di insegnamento - apprendimento a favore della crescita cognitiva e formativa della persona:

- a) laboratori in orario curricolare
- b) corsi di integrazione curricolare
- c) attività di integrazione culturale extracurricolare (ampliamento offerta formativa, attività sportive ed espressive, attività di orientamento, di educazione alla cittadinanza e all'interculturalità)
- d) formazione in servizio (corsi tenuti da esperti, approfondimenti tematici)
- e) rapporti con il territorio e altre istituzioni scolastiche (partecipazione a reti di scuole, convenzioni con soggetti esterni).

Sviluppo dell'educazione e della formazione interculturale attraverso:

- a) viaggi studio e visite di istruzione
- b) spettacoli teatrali e musicali
- c) momenti di incontro e di gioco all'insegna dell'intercultura.

Interventi per l'educazione alla salute:

- a) assistenza psicologica e sportello di ascolto
- b) servizio di logopedia
- c) progetti di prevenzione della dispersione scolastica
- d) corsi di formazione in collaborazione con il Centro Territoriali Risorse per la Disabilità

Potenziamento delle lingue comunitarie attraverso:

- a) un progetto di certificazione Ket

Miglioramento delle strutture, degli ambienti e dei laboratori nei seguenti aspetti in ordine di priorità:

- a) sicurezza
- b) funzionalità delle macchine e dei sussidi: rinnovo dei beni e dei laboratori
- c) manutenzione

Interventi di formazione in attuazione del Dlg 81/2008

Verifiche finali di ogni processo, in coerenza con gli obiettivi prefissati, saranno effettuate con il metodo dell'autoanalisi da parte dei protagonisti (con costante monitoraggio in itinere e puntuali informazioni alla dirigenza circa ogni aspetto problematico) e con questionari di verifica delle conoscenze acquisite e di gradimento delle iniziative.

D) DATI PREPARATORI:

Prima di procedere nell'elencazione delle somme che costituiscono il Programma Annuale è doveroso elencare gli elementi necessari per la sua predisposizione:

Il Ministero dell'Istruzione con nota della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio prot. n° 19270 citata in premessa, fornisce indicazioni circa la predisposizione del Programma Annuale 2019.

La suddetta nota comunica che la risorsa finanziaria su cui questa istituzione scolastica può fare affidamento per redigere il Programma annuale ammonta ad **€ 16.964,66**; questa assegnazione determinata dal comma 11 della legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM n° 834/2015 è riferita al "budget" per le spese di funzionamento **periodo gennaio-agosto 2019** (quota 8/12).

PREMESSA:

Nella predisposizione del programma annuale 2019 si è dovuto tenere conto dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche dove vi è indicato il nuovo piano dei conti.

Tenuto conto delle istruzioni esecutive si è dovuto modificare le impostazioni precedenti riportando le attività e progetti nel nuovo piano dei conti come di seguito riportato:

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni:

ENTRATE

Il totale previsto risulta di **€ 295.149,79** così costituito:

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Sono stati raccolti ed analizzati i seguenti elementi preparatori derivanti dalla **Situazione Amministrativa Definitiva (Mod. J)** risultante al **31/12/2018**:

Dettaglio situazione:

- un saldo di cassa di	Euro	€ 157.507,04
- un totale residui attivi di	Euro	€ 166.978,68
- un totale residui passivi di	Euro	€ 29.335,93
un avanzo di amministrazione al 31/12/2018 di cui € 230.908,46 vincolato e € 45.952,74 non vincolato più Z01 € 18.288,49	Euro	€ 295.149,79

DESCRIZIONE	Tipo assegnazione	Avanzo amm.ne vincolato
Fondi Privati	Contributo per frutta e verdura nelle scuole	€ 1.018,14
Famiglie alunni	Contributo per progetti didattici	€ 6.395,25
	Finanziamento visite d'istruzione	€ 18.658,90
	Contributo per incremento offerta formativa	€ 1.617,74
	Contributo per progetto Acquaticità	€ 90,60
Fondi Stato	Autonomia L 440/97	€ 245,33
	Orientamento legge DI 104/2013	€ 811,37
	Libri comodato d'uso	€ 726,15
Fondi da Enti-U. E.	Progetti Fesr-Fse-Pon-FdRPOC	€ 151.940,66
Fondi da Ente Locale Comune di Dalmine	Funzionamento amministrativo	€ 11.689,88
	Funzionamento didattico Piano Diritto allo Studio	€ 14.532,21
	Finanziamento per sostegno alunni diversamente abili- disagio	€ 10.846,80
	Finanziamento per progetti concordati	€ 12.335,53
	TOTALE	€ 230.908,56

DESCRIZIONE	Tipo assegnazione	Avanzo amm.ne Non vincolato
Fondi Stato	Funzionamento	€ 19.135,00
Fondi Stato	Progetto Psicomotricità	€ 3.505,40
Fondi Stato	Sicurezza	€ 8.762,86
Fondi Stato	Formazione-Aggiornamento	€ 12.027,48
Fondi Stato	Istruzione Domiciliare	€ 2.322,00
Fondi Stato	R98 Fondo di riserva	€ 200,00
	TOTALE	€ 45.952,74

In sede di previsione, l'avanzo è stato utilizzato nei corrispondenti aggregati di spesa (come da prospetto di seguito allegato) secondo le effettive esigenze di gestione.

Non è stata distribuita confluendo **nell'aggregato Z "disponibilità da programmare"** la somma di **€ 18.288,49** (fondi Stato funzionamento).

Nel pieno rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia, cui deve necessariamente ispirarsi la gestione amministrativo-contabile di una scuola nell'erogazione di un servizio, le economie sono state utilizzate rispettando in pieno lo specifico vincolo di destinazione, in relazione alle concrete esigenze di gestione e di funzionamento.

Nell'Attività **A01 "Funzionamento Generale e Decoro della Scuola"**

A01/01 – Funzionamento amministrativo fondi comunali riportiamo l'economie vincolate relative al finanziamento del Comune di Dalmine per il sostegno al miglioramento dell'offerta formativa e didattica ex A1/02, per complessivi **€. 11.689,88**.

Nell'Attività **A02** "Funzionamento Amministrativo"

A02/01 – Funzionamento amministrativo istituto riportiamo l'economie non vincolate relative al finanziamento dello Stato per il funzionamento amministrativo ex A1/01, **€. 19.321,91**, l'economie non vincolate fondi dello Stato ex P06/01, **€. 13,09**, per un complessivo di **€. 19.335,00**.

A02/02 – Sicurezza riportiamo l'economie non vincolate relative al finanziamento dello Stato per il funzionamento amministrativo ex P03, **€. 8.762,86**.

Nell'Attività **A03** "Didattica"

A03/01 – Funzionamento didattico istituto e istruzione domiciliare riportiamo l'economie vincolate relative al finanziamento dello Stato Legge 440/97 - incremento offerta formativa ex P01/01, **€. 245,33**, l'economie non vincolate relative al finanziamento dello Stato ex P01/05, **€. 3.505,40**, l'economie non vincolate relative al finanziamento dello Stato per l'istruzione domiciliare ex P08, **€. 2.322,00**, per un complessivo di **€. 6.072,73**.

A03/02 – Funzionamento didattico PDS riportiamo l'economie vincolate relative al finanziamento del Comune di Dalmine per il sostegno al miglioramento dell'offerta formativa e didattica ex A2/01, **€. 14.532,21**.

A03/03 – Funzionamento didattico fondi dei privati riportiamo l'economie vincolate relative al contributo delle famiglie degli alunni per i progetti ex A2/02, **€. 6.395,25**, l'economie vincolate relative al contributo frutta nella scuola ex A2/02, **€. 1.018,14**, per complessivi **€. 7.413,39**.

A03/04 – ex P06/01 riportiamo il progetto finanziato con i fondi sociali europei **10.8.1.A1-FESRPN-LO-2015-366 - Realizzazione/ampliamento rete Lan/Wlan**, sul quale vengono iscritti solo le risorse residue da riscuotere.

A03/05 – ex P06/02 riportiamo il progetto finanziato con i fondi sociali europei **10.8.1.A3-FESRPN-LO-2017-134 - Il laboratorio in classe**, economie vincolate **€. 264,87**.

Nell'Attività **A05** "Visite viaggi e programmi di studio all'estero"

A05 riportiamo l'economie vincolate relative al contributo delle famiglie degli alunni per visite d'istruzione ex P05, **€. 18.658,90**.

Nell'Attività **A06** "Attività di orientamento"

A06 riportiamo l'economie vincolate relative al finanziamento dello Stato per comodato d'uso libri ex P01/03, **€. 726,15**, l'economie vincolate relative al finanziamento dello Stato per l'orientamento ex P01/03, **€. 811,37**, l'economie vincolate relative al contributo delle famiglie degli alunni per progetti ex P01/03, **€. 1.617,74**, per un complessivo di **€. 3.155,26**.

Nei Progetti **P01** Progetti in ambito "scientifico tecnico e professionale"

P01/01 – ex P06/06 riportiamo il progetto finanziato con i fondi sociali europei **10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-85 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale**, economie vincolate **€. 20.328,00**.

P01/02 – ex P07/01 riportiamo il progetto nazionale finanziato dallo Stato **Atelier Creativi - Un fabLab per la stampa a 3D**, sul quale vengono iscritti solo le risorse residue da riscuotere.

Nei Progetti **P02** Progetti in ambito "umanistico e sociale"

P02/01 – Educazione alla salute – Disagio – Area della Persona riportiamo il progetto "Parla che ti ascolto" ex P02/01, finanziato dal Comune di Dalmine economie vincolate **€. 5.400,00**, il progetto "Servizio di logopedia" ex P02/02, finanziato dal Comune di Dalmine economie vincolate **€. 1.800,00**, il progetto "Settore diversamente abili" ex P02/03, finanziato dal Comune di Dalmine economie vincolate **€. 3.646,80**, per un complessivo di **€. 10.846,80**.

P02/02 – Progetti concordati con il Comune – Area Cittadinanza e Costituzione riportiamo l'economie vincolate relative al finanziamento del Comune di Dalmine per il sostegno al miglioramento dell'offerta formativa e didattica ex P1/02, per complessivi **€. 12.335,53**.

P02/03 – Educazione alla salute – Acquaticità – Area della Persona riportiamo il progetto Acquaticità ex P01/04, contributo delle famiglie degli alunni attinenti al progetto economie vincolate **€. 90,60**.

P02/04 – ex P06/03 riportiamo il progetto finanziato con i fondi sociali europei **10.2.1A-FSEPON-LO-2017-158 - Competenze di Base – Infanzia**, economie vincolate **€. 10.861,79**.

P02/05 – ex P06/04 riportiamo il progetto finanziato con i fondi sociali europei **10.2.2A-FSEPON-LO-2017-356 - Competenze di Base - Primo ciclo**, economie vincolate **€. 29.574,00**.

P02/06 – ex P06/05 riportiamo il progetto finanziato con i fondi sociali europei **10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggi**, economie vincolate **€. 90.912,00**.

Nei Progetti **P04** Progetti per "formazione/aggiornamento professionale"

P04 – riportiamo il progetto formazione – aggiornamento ex P04, con l'economie non vincolate relative al finanziamento dello Stato **€. 12.027,48**.

Nel fondo di riserva **R98** confluisce l'importo non vincolato di **€. 200,00**

Segue il prospetto riepilogativo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione effettivo:

Aggr.			Importo Euro Vincolato	Importo Euro Non vincolato
A	Voce	Attività		
	A01	Funzionamento generale decoro della scuola	11.689,88	
	A02	Funzionamento amministrativo		28.097,86
	A03	Didattica	22.455,80	5.827,40
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	18.658,90	
	A06	Attività di orientamento	3.155,26	
P		Progetti		
	P01	Progetti in ambito "scientifico tecnico e professionale"	20.328,00	
	P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	154.620,72	
	P04	Progetti per "formazione/aggiornamento professionale"		12.027,48
		Totale generale	230.908,56	45.952,74

Nell'aggregato **Z** confluisce un avanzo non vincolato pari ad **€. 18.288,49**

AGGREGATO 01– AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	295.149,79
--	-------------------

FINANZIAMENTI ANNO 2019

ENTRATE

La dotazione ordinaria viene determinata tenendo conto dei criteri e i parametri stabiliti dal D.M. 834/2015 e dalla nota MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 che assegna la dotazione finanziaria complessiva, per il periodo gennaio/agosto 2018, per le spese di funzionamento di **€. 16.964,66** per cui si prevede la sotto riportata situazione:

Quota fissa per istituto €. 1.333,33

Quota per sede aggiuntiva (6 sedi) €. 800,00

Quale quota per Alunni €. 14.333,33

quota per Alunni diversamente abili €. 450,00

quota per Classi terminali scuola secondaria di primo grado € 48,00

Tenendo conto dei soprariportati finanziamenti e alle altre assegnazioni comunicate e/o prevedibili si presenta la seguente situazione:

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Voce	Finanziamento	€	Note
02/01	Fondi Sociali Europei (FSE)	-	
02/02	Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)	-	
02/03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		
	TOTALE	-	

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO			
Voce	Finanziamento	€	Note
03/01	Funzionamento amministrativo e didattico	16.964,66	nota MIUR prot.n.19270 del 28 settembre 2018
	TOTALE	16.964,66	

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

In questo aggregato di entrata verranno inseriti i finanziamenti che l'Ufficio Scuola del Comune di Dalmine erogherà a favore di questo istituto per far fronte ad alcune spese amministrative e didattiche e per la realizzazione di attività e progetti, così come sottoscritto nel protocollo d'intesa tra il Comune e le istituzioni scolastiche del territorio (tra cui l'Istituto "Aldo Moro").

Ad oggi l'Amministrazione Comunale non ha ancora deliberato tale finanziamento, per cui si provvederà ad iscrivere a bilancio la somma erogata a seguito di assegnazione.

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI			
Voce	Finanziamento	€	Note
05/04	Contributo Comune di Dalmine	-	
	TOTALE	-	

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI			
Voce	Finanziamento	€	Note
06/04	Contributo genitori alunni per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	Spesa prevista in base alle proposte dei Docenti approvate dal Consiglio d'istituto
06/08	Contributo da imprese non vincolati	700,00	Contratto di concessione del servizio di ristoro mediante distributori automatici
	TOTALE	30.700,00	

AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE			
Voce	Finanziamento	€	Note
12/01	Interessi	0,03	Comunicazione Istituto Bancario
	TOTALE	0,03	
TOTALE ENTRATE		€. 342.814,48	

SPESE

Aggregato			Importi Euro
A	Voce	Attività	135.349,79
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	11.689,88
	A02	Funzionamento amministrativo	38.862,55
	A03	Didattica	32.983,20
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	48.658,90
	A06	Attività di orientamento	3.155,26
P		Progetti	188.976,20
	P01	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	20.328,00
	P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	154.620,72
	P04	Progetti per "formazione-aggiornamento professionale"	14.027,48
R	R98	Fondo di riserva	200,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	18.288,49
		Totale a pareggio	342.814,48

ATTIVITÀ: € 135.349,79

Le attività sono state analizzate identificando l'area:

- **A01 - funzionamento generale e decoro della scuola**
- **A02 - funzionamento amministrativo**
- **A03 - didattica**
- **A05 - visite viaggi e programmi di studio all'estero**
- **A06 - attività di orientamento**

Area 01

In questo aggregato sono state allocate le spese necessarie per il funzionamento amministrativo con fondi assegnati dal Comune di Dalmine.

Area 02

In questo aggregato sono state allocate le spese necessarie per il funzionamento amministrativo con fondi assegnati dallo Stato e le spese necessarie per la gestione degli interventi inerente al d.lgs 81/2008.

Area 03

In questo aggregato sono state allocate le spese necessarie per il funzionamento didattico dell'istituto compreso l'istruzione domiciliare, le spese necessarie per il funzionamento didattico con fondi assegnati dal Comune di Dalmine e le spese per l'incremento dell'offerta formativa da parte dei privati.

Area 05

In questo aggregato sono state allocate le spese necessarie per finanziare le visite didattiche degli alunni versati dalle famiglie.

Area 06

In questo aggregato sono state allocate le spese necessarie per garantire la formazione e l'orientamento degli alunni.

AGGREGATO A – ATTIVITÀ – A01**€ 11.689,88****FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

L'attività è finalizzata a garantire il supporto al funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica:

- Assicurare l'espletamento delle attività amministrative
- Fornire materiali per la pulizia e l'igiene della scuola

Affluiscono a questa voce tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto, forniscono il supporto generale a tutti gli interventi.

Pertanto, trovano qui collocazione innanzitutto le spese correnti riguardanti l'ordinaria gestione quali l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, riviste, accessori per uffici, materiale informatico, materiale per le pulizie, nonché le spese legate alla manutenzione delle attrezzature.

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista € **11.689,88** è così giustificata:

Tipologia	Attività	Importi Euro
02	Acquisto di beni di consumo	7.765,97
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	2.070,97
06	Imposte e tasse	1.852,94
	Totale	11.689,88

La copertura finanziaria dell'attività è costituita: da un prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato (€ 11.689,88); finanziamento del Comune di Dalmine per le spese a sostegno dell'autonomia didattica.

Agg.	Voce	Descrizione	Importo €.	
01	02	AVANZO VINCOLATO	Contributo del Comune per spese di funzionamento e autonomia	11.689,88

AGGREGATO A – ATTIVITÀ – A02**€ 38.862,55****FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO****AGGREGATO A – ATTIVITÀ – A02-01****€ 26.899,69****FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO**

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica:

- Assicurare l'espletamento delle attività amministrative
- Garantire il servizio di corrispondenza
- Fornire materiali per la pulizia e l'igiene della scuola

Affluiscono a questa voce tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto, forniscono il supporto generale a tutti gli interventi.

Pertanto, trovano qui collocazione innanzitutto le spese correnti riguardanti l'ordinaria gestione quali l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, riviste, accessori per uffici, materiale informatico, materiale per le pulizie, spese postali e bancarie, nonché le spese legate alla

manutenzione degli impianti/attrezzature e ai software (licenze canoni annuali), ed il contributo alle scuole polo per il rimborso spese dei revisori.

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista € **26.899,69** è così giustificata:

Tipologia	Attività	Importi Euro
01	Spese di Personale	1.300,00
02	Acquisto di beni di consumo	9.730,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	11.000,00
05	Altre spese	1.300,00
06	Imposte e tasse	3.569,69
	Totale	26.899,69

La copertura finanziaria dell'attività è costituita da un prelevamento dell'avanzo di amministrazione (€ 19.335,00) economie fondi statali funzionamento, dal nuovo finanziamento (€ 7.564,66) per spese di funzionamento e € 0,03 da interessi bancari.

Nella presente scheda, infine, trova collocazione nell'ambito delle partite di giro, l'anticipazione al D.S.G.A. dell'Istituto, per la gestione del Fondo delle minute spese, prevista all'art. 21 del Regolamento di contabilità, per la somma di € 500,00.

Agg.	Voce	Descrizione		Importo €.
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Stato	19.335,00
03	01	DOTAZIONE ORDINARIA	Funzionamento Stato	7.564,66
12	01	ALTRE ENTRATE	Interessi	0,03
			Totale	26.899,69

AGGREGATO A – ATTIVITÀ – A02-02

€ 11.962,86

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – SICUREZZA

L'attività è finalizzata a garantire le azioni per gli interventi per l'attuazione del d.lgs 81/2008.

La spesa per l'attività prevista di € **11.962,86** è così giustificata:

Tipologia	Attività	Importi Euro
02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	8.500,00
06	Imposte e tasse	1.962,86
	Totale	11.962,86

La copertura finanziaria dell'attività è costituita: da un prelevamento dell'avanzo di amministrazione non vincolato (€ 8.762,86); finanziamento dello Stato e dal nuovo finanziamento (€ 3.200,00) per spese di funzionamento.

Agg.	Voce	Descrizione		Importo €.
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Stato	8.762,86
03	01	DOTAZIONE ORDINARIA	Funzionamento Stato	3.200,00
			Totale	11.962,86

AGGREGATO A – ATTIVITÀ – A03 DIDATTICA

€ 32.983,20

AGGREGATO A – ATTIVITÀ – A03-01**€ 10.772,73****FUNZIONAMENTO DIDATTICO ISTITUTO E ISTRUZIONE DOMICILIARE**

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento didattico dell'istituzione scolastica ed assicurare agli alunni che si trovano nell'impossibilità di recarsi a scuola per gravi motivi di salute, il diritto all'istruzione e all'educazione con il supporto dei Docenti.

La spesa per il funzionamento didattico prevista € **10.772,73** è così giustificata:

Tipologia	Attività	Importi Euro
01	Spese di Personale	2.322,00
02	Acquisto di beni di consumo	3.745,33
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	3.505,40
06	Imposte e tasse	1.200,00
	Totale	10.772,73

La copertura finanziaria dell'attività è costituita: da un prelevamento dell'avanzo di amministrazione non vincolato € 5.827,40 e vincolato € 245,33; finanziamento dello Stato, dal nuovo finanziamento (€ 4.000,00) per spese di funzionamento e dal contributo delle aziende (€ 700,00).

Agg.	Voce	Descrizione		Importo €.
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Stato	5.827,40
01	02	AVANZO VINCOLATO	Stato	245,33
03	01	DOTAZIONE ORDINARIA	Funzionamento Stato	4.000,00
06	08	CONTRIBUTO DA PRIVATI	Ditta distributori automatici	700,00
			Totale	10.772,73

AGGREGATO A – ATTIVITÀ – A03-02**€ 14.532,21****FUNZIONAMENTO DIDATTICO PDS**

L'attività è finalizzata a garantire il supporto al funzionamento didattico dell'istituzione scolastica:

- Fornire agli insegnanti e agli alunni materiali di facile consumo
- Fornire agli insegnanti e agli alunni attrezzature, strumenti didattici e servizi, in particolare connessi con l'informatica, l'attività sportiva e in genere di laboratorio
- Garantire la manutenzione delle attrezzature
- Garantire le manutenzioni delle attrezzature informatiche e dei sussidi didattici

In questa scheda sono state inserite tutte quelle spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico risultano indispensabili per supportare la normale attività didattica, quali: carta, cancelleria, stampati, riviste ad uso didattico, pubblicazioni, materiale informatico per i laboratori, materiale tecnico specialistico per le attività didattiche in classe. Ampliare l'offerta formativa e garantire alla nostra utenza un servizio più funzionale attraverso nuovi spunti di studio. Obiettivo fondamentale è quello di favorire la socializzazione e migliorare il livello formativo dei nostri ragazzi.

La spesa per il funzionamento didattico PDS prevista € **14.532,21** è così giustificata:

Tipologia	Attività	Importi Euro
02	Acquisto di beni di consumo	11.035,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	250,00
05	Altre spese	1.200,00

06	Imposte e tasse	2.047,21
	Totale	14.532,21

La copertura finanziaria dell'attività è costituita da un prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato (€ 14.532,21); finanziamento del Comune di Dalmine per le spese a sostegno dell'autonomia didattica.

Agg.	Voce	Descrizione	Importo €.	
01	02	AVANZO VINCOLATO	Contributo del Comune per spese di funzionamento e autonomia	14.532,21

AGGREGATO A – ATTIVITÀ – A03-03	€ 7.413,39
FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI DEI PRIVATI	

L'attività è finalizzata a garantire l'ampliamento dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.

In questo aggregato sono stati inseriti le spese per l'assicurazione infortuni alunni e personale, l'acquisto dei libretti scolastici e materiale didattico per gli alunni compreso anche l'attività "Frutta nella scuola".

La spesa per il funzionamento didattico coi fondi dei privati prevista € **7.413,39** è così giustificata:

Tipologia	Attività	Importi Euro
02	Acquisto di beni di consumo	4.925,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.434,50
06	Imposte e tasse	1.053,89
	Totale	7.413,39

La copertura finanziaria dell'attività è costituita da un prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato (€ 7.413,39); contributo dei privati per le spese inerente l'ampliamento dell'offerta formativa.

Agg.	Voce	Descrizione	Importo €.	
01	02	AVANZO VINCOLATO	Contributo da privati	7.413,39

A03/04 – ex P06/01 "10.8.1.A1-FESRPN-LO-2015-366 – REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN"	€. 0,00
--	----------------

Il progetto è finanziato dall'Unione Europea per la realizzazione di reti per gli spazi delle istituzioni scolastiche, in attesa del saldo dei relativi finanziamenti.

A03/05 – ex P06/02 "10.8.1.A3-FESRPN-LO-2017-134" – IL LABORATORIO IN CLASSE	€. 264,87
---	------------------

Il progetto è finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale per la realizzazione di ambienti digitali, in attesa del saldo dei relativi finanziamenti.

La spesa prevista € **264,87** è così giustificata:

Tipologia	Attività	Importi Euro
02	Acquisto di beni di consumo	264,87
	Totale	264,87

La copertura finanziaria del progetto è costituita da un prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale € 264,87.

Agg.	Voce	Descrizione		Importo €.
01	02	AVANZO VINCOLATO	Fondi Europei	264,87

AGGREGATO A – ATTIVITÀ – A05

€ 48.658,90

VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

L'attività si rivolge a tutti gli alunni della scuola e prevede l'organizzazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate programmate per il corrente anno scolastico. Nell'attività vengono imputate le spese di noleggio degli autobus per le uscite didattiche e per le visite d'istruzione e teatro.

La spesa per l'attività delle visite d'istruzione prevista € **48.658,90** è così giustificata:

Tipologia	Attività	Importi Euro
02	Acquisto di beni di consumo	44.000,00
06	Imposte e tasse	4.658,90
	Totale	48.658,90

Il finanziamento è garantito dal contributo delle famiglie degli alunni previsto per € 30.000,00 e dall'avanzo vincolato di € 18.658,90.

Agg.	Voce	Descrizione		Importo €.
01	02	AVANZO VINCOLATO	Contributo famiglie alunni	18.658,90
06	04	CONTRIBUTI DA PRIVATI	Contributo delle famiglie	30.000,00
			Totale	48.658,90

AGGREGATO A – ATTIVITÀ – A06 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

€ 3.155,26

L'attività è finalizzata all'orientamento degli alunni ed garantire la formazione per ampliare l'offerta formativa dell'istituzione scolastica.

La spesa per l'attività finanziata con fondi specifici dello Stato e dalle famiglie degli alunni prevista € **3.155,26** è così giustificata:

Tipologia	Attività	Importi Euro
02	Acquisto di beni di consumo	1.659,09
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.196,00
06	Imposte e tasse	300,17
	Totale	3.155,26

Il finanziamento è garantito dall'avanzo vincolato relativo al finanziamento dello Stato per comodato d'uso libri (€ 726,15), l'avanzo vincolato relativo al finanziamento dello Stato per l'orientamento (€ 811,37), l'avanzo vincolato relativo al contributo delle famiglie degli alunni per progetti (€ 1.617,74), per un totale di € 3.155,26.

Agg.	Voce	Descrizione		Importo €.
01	02	AVANZO VINCOLATO	Stato	1.537,52
01	02	AVANZO VINCOLATO	Contributo delle famiglie	1.617,74
			Totale	3.155,26

P/PROGETTI – SPESE PER PROGETTI

L'Offerta Formativa trova la sua configurazione e concretizzazione nel complesso delle opportunità che vengono messe a disposizione degli alunni per favorire la loro educazione e istruzione. In questa prospettiva la scuola diventa un'istituzione aperta, capace di interscambio con l'esterno, in relazione alle risorse che offre il territorio in cui si trova.

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa.

Per gli aggregati **P- Progetti** è previsto un impegno di spesa di **€. 188.976,20** comprensivo di un avanzo di amministrazione.

Con questi finanziamenti saranno realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa; in particolare, sono state individuate alcune priorità che sono:

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" €. 20.328,00

Attraverso questo progetto, come per tutti quelli descritti negli altri aggregati, si mira fondamentalmente a potenziare attenzione, motivazioni ed atteggiamenti positivi in genere per migliorare il livello di apprendimento degli alunni.

P01/01 ex P06/06 - "10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-85" PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	€. 20.328,00
---	---------------------

Il progetto è finanziato dall'Unione Europea per ampliare le competenze di base degli alunni.

La spesa prevista €. 20.328,00 è così giustificata:

Tipologia	Attività	Importi Euro
01	Spese di Personale	12.270,00
02	Acquisto di beni di consumo	700,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	7.000,00
06	Imposte e tasse	358,00
	Totale	20.328,00

La copertura finanziaria del progetto è costituita da un prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato (€. 20.328,00), in attesa dei relativi finanziamenti.

Agg.	Voce	Descrizione	Importo €.	
01	02	AVANZO VINCOLATO	Fondi Europei	20.328,00

P01/02 ex P07/01 - ATELIER CREATIVI - UN FABLAB PER LA	€. 0,00
---	----------------

Il progetto è finanziato da fondi specifici vincolati dallo Stato, per la realizzazione di ambienti e spazi digitali, in attesa del saldo dei relativi finanziamenti.

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€. 154.620,72
--	----------------------

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€. 10.846,80
01 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE - DISAGIO - AREA DELLA PERSONA	

Il progetto comprende diverse iniziative finalizzate all'educazione alla salute, all'inclusione e alla prevenzione del disagio:

- **"Parla che ti ascolto"** finalizzato a trasformare le difficoltà e il conflitto in occasioni di crescita, a migliorare le condizioni relazionali e comunicative, a favorire il processo di inclusione attraverso uno spazio di ascolto e l'aiuto di uno psicologo. Il progetto, già iniziato negli anni scolastici precedenti, proseguirà anche per l'a.s. prossimo e prevede interventi psico-pedagogici e di supporto ai consigli di classe.

- **"Servizio di logopedia"** rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria, Il progetto, già iniziato negli anni scolastici precedenti, proseguirà anche per all'a.s. prossimo e prevede interventi di un esperto logopedista e supporto ai consigli di classe.
- **"Settore diversamente abili"** finalizzato al sostegno degli alunni diversamente abili per trasformare la difficoltà in occasione di crescita, migliorare le condizioni relazionali e comunicative, stimolare il processo di conoscenza della "speciale normalità" e favorire il processo di inclusione; finanziato con i fondi del Comune a sostegno degli alunni diversamente abili e da fondi statali per l'acquisto di sussidi. Si prevede l'acquisto di materiale di consumo vario (cancelleria, libri, materiale informatico e tecnico), acquisto strumenti tecnici e sussidi informatici, assistenza informatica, acquisto di beni alimentari per l'attività "Cuochi senza fuochi" e materiale necessario all'attività di orto cultura.

La spesa prevista €. 10.846,80 è così giustificata:

Tipologia	Attività	Importi Euro
02	Acquisto di beni di consumo	1.800,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	8.000,00
06	Imposte e tasse	1.046,80
Totale		10.846,80

La copertura finanziaria del progetto è costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato Fondi del Comune di Dalmine a sostegno agli alunni diversamente abili-disagio.

Agg.	Voce	Descrizione	Importo €.	
01	02	AVANZO VINCOLATO	Contributo del Comune per alunni diversamente abili	10.846,80

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
02 – PROGETTI CONCORDATI CON IL COMUNE – AREA CITTADINANZA E COSTITUZIONE			€. 12.335,53

Attraverso questo progetto, come per tutti quelli descritti negli altri aggregati, si mira fondamentalmente a potenziare attenzione, motivazioni ed atteggiamenti positivi in genere per migliorare il livello di apprendimento degli alunni.

La spesa prevista €. 12.335,53 è così giustificata:

Tipologia	Attività	Importi Euro
02	Acquisto di beni di consumo	7.365,77
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	2.800,00
06	Imposte e tasse	2.169,76
Totale		12.335,53

La copertura finanziaria del progetto è costituita da un prelievo dell'avanzo di amministrazione vincolato (€. 12.335,53); finanziamento del Comune di Dalmine per il sostegno dell'autonomia didattica e miglioramento offerta formativa.

Agg.	Voce	Descrizione	Importo €.	
01	02	AVANZO VINCOLATO	Contributo del Comune per spese di funzionamento e autonomia e miglioramento offerta formativa	12.335,53

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
03 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE – ACQUATICITA' - AREA DELLA PERSONA			€. 90,60

Il progetto è rivolto ai bambini dell'ultimo anno delle scuole dell'infanzia e prevede un corso di lezioni di nuoto con il contributo a carico delle famiglie.

Tipologia	Attività	Importi Euro
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	90,60
	Totale	90,60

La copertura finanziaria del progetto con il contributo a carico delle famiglie viene costituita da un prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato (€ 90,60).

Agg.	Voce	Descrizione	Importo €.
01	02	AVANZO VINCOLATO	Contributo delle famiglie
			Totale
			90,60

P02/04 ex P06/03 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - "10.2.1A-FSEPON-LO-2017-158" - COMPETENZE DI BASE - INFANZIA € 10.861,79

Il progetto è finanziato dall'Unione Europea per sviluppare le competenze di base degli alunni delle scuole dell'infanzia.

La spesa prevista € 10.861,79 è così giustificata:

Tipologia	Attività	Importi Euro
01	Spese di Personale	7.534,50
02	Acquisto di beni di consumo	2.011,60
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	800,00
06	Imposte e tasse	515,69
	Totale	10.861,79

La copertura finanziaria del progetto è costituita da un prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato (€ 10.861,79), in attesa dei relativi finanziamenti.

Agg.	Voce	Descrizione	Importo €.
01	02	AVANZO VINCOLATO	Fondi Europei
			10.861,79

P02/05 ex P06/04 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - "10.2.2A-FSEPON-LO-2017-356" - COMPETENZE DI BASE - PRIMO CICLO € 29.574,00

Il progetto è finanziato dall'Unione Europea per ampliare le competenze di base degli alunni delle scuole primarie e secondaria.

La spesa prevista € 29.574,00 è così giustificata:

Tipologia	Attività	Importi Euro
01	Spese di Personale	19.500,00
02	Acquisto di beni di consumo	6.400,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	3.000,00
06	Imposte e tasse	674,00
	Totale	29.574,00

La copertura finanziaria del progetto è costituita da un prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato (€ 29.574,00), in attesa dei relativi finanziamenti.

Agg.	Voce	Descrizione		Importo €.
01	02	AVANZO VINCOLATO	Fondi Sociali Europei	29.574,00

P02/06 ex P06/05 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - "10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8" - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO €. 90.912,00

Il progetto è finanziato dall'Unione Europea per ampliare le competenze di base degli alunni.

La spesa prevista €.

 90.912,00 è così giustificata:

Tipologia	Attività	Importi Euro
01	Spese di Personale	43.000,00
02	Acquisto di beni di consumo	2.912,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	44.000,00
06	Imposte e tasse	1.000,00
	Totale	90.912,00

La copertura finanziaria del progetto è costituita da un prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato (€.

 90.912,00), in attesa dei relativi finanziamenti.

Agg.	Voce	Descrizione		Importo €.
01	02	AVANZO VINCOLATO	Fondi Sociali Europei	90.912,00

P04 – PROGETTI PER "FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE" €. 14.027,48

Il progetto è finalizzato alla formazione e all'aggiornamento del Personale. Viene finanziato con fondi dello Stato. Si prevede la partecipazione del Personale a corsi di formazione/aggiornamento proposte dal MIUR, dall'USR, UST e da Enti.

La spesa prevista €.

 14.027,48 è così giustificata:

Tipologia	Attività	Importi Euro
01	Spese di Personale	3.400,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	8.400,00
05	Altre spese	200,00
06	Imposte e tasse	2.027,48
	Totale	14.027,48

La copertura finanziaria del progetto è costituita dall'avanzo di amministrazione non vincolato € 12.027,48 e dalla dotazione ordinaria dello Stato € 2.000,00.

Agg.	Voce	Descrizione		Importo €.
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Stato	12.027,48
03	01	DOTAZIONE ORDINARIA	Funzionamento Stato	2.000,00
			Totale	14.027,48

R98 - "FONDO DI RISERVA" €. 200,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto del 29 agosto 2018 n. 129 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale ed

è pari ad €. 200,00. Le risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Z01 - "DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE"

€. 18.288,49

La somma riportata nel presente aggregato costituisce la cosiddetta "Disponibilità finanziaria da programmare" ed è rappresentata dai finanziamenti previsti nelle entrate del Programma Annuale 2016 ma non pianificati nelle uscite e nelle rispettive schede finanziarie di Attività/Progetti.

I finanziamenti ancora disponibili per essere programmati durante l'anno sono:

Economia" funzionamento "	€.	18.288,49
TOTALE	€.	18.288,49

Nel corso dell'esercizio finanziario, in relazione alle effettive esigenze di gestione, si potrebbe procedere ad un loro utilizzo attraverso prelevamenti dalla voce in questione.

RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE		TOTALE SPESE	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	295.149,79	ATTIVITÀ	135.349,79
FINANZIAMENTO STATO	16.964,66	PROGETTI	188.976,20
CONTRIBUTI DA PRIVATI	30.700,00	FONDO DI RISERVA	200,00
ALTRE ENTRATE	0,03	TOTALE SPESE	324.525,99
		Disponibilità da programmare	18.288,49
TOTALE ENTRATE	342.814,48	TOTALE A PAREGGIO	342.814,48

Ai sensi dell'art. 21 Decreto n° 129 del 28 agosto 2018, viene definito in €. **500,00** l'importo di anticipazione del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e la possibilità di reintegro del fondo sino ad un massimo di €. **1.000,00**.

Dalmine, 22 febbraio 2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Angelo Meringolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Maffioletti

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*